

证券代码：300152

证券简称：*ST动力

公告编号：2026-049

雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2026年8月26日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月26日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长周攀先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2026年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司2026年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日